

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต <u>๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</u>	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	<u>มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ</u> - จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ - ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ ๒. นำคู่มือสำหรับประชาชน เผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล.ท่าทองใหม่ www.thathongmai.go.th ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนตามขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางณิษฐ์ คุ่มสมุทร เจ้าหน้าที่งานธุรการ (กองช่าง)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ - จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน - จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคคล ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน - ไม่มีการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) - ผู้บริหารประชุมและได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) - เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์ สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ facebook, website หน่วยงาน www.thathongmai.go.th
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การใช้บริการตามภารกิจ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวมาลัยพร หิรัญจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อน ขณะหรือ หลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคคล ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - จัดทำประกาศในการจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจ้างกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเงื่อนไขว่า หากพบว่าผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง/มีการกระทำการทุจริตในการจ่ายสินบนถือว่าเป็นความผิดทางอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน ๑. เจ้าหน้าที่ไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๔. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๕. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๖. มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางสาวสุทธี เชมพะพร นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔. การบริหารงานบุคคล	
ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน/ขั้นและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม ๒. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม พร้อมทั้งแจ้งบุคคล ทุกคนถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. มีการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง/โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๓. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาผลการเลื่อนขึ้นเงินเดือน
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ๑. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอิสระ ๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ด้านงานบุคคล - มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง/โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขึ้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ - มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาผลการเลื่อนขึ้นเงินเดือน มีประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัล (No Gift Policy) - ผู้บริหารเรียกประชุมและเน้นย้ำไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ ทุกชนิด ไม่ว่า ก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	นางอนงค์พร ชายเมฆ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ